

2018年6月28日

株主各位

東京都中央区銀座四丁目7番5号

王子ホールディングス株式会社

代表取締役社長 矢嶋 進

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第94回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第94期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第94期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役15名選任の件

本件は、進藤清貴、矢嶋 進、渡 良司、瀧上一雄、青山秀彦、武田芳明、藤原省二、小関良樹、加来正年、木坂隆一、鎌田和彦、磯野裕之、奈良道博、寺坂信昭の各氏が再任、石田浩一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、寺坂信昭の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、北田幹直氏が再任、辺見紀男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北田幹直、辺見紀男の両氏は社外監査役であります。

以 上